



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barselet Felleskommunale Vannverk - representantskapet	15.11.2013

**Saksbehandler: Per Rune Dragesæt**

### Budsjett 2014

#### **Sakens bakgrunn og innhold:**

I henhold til BFV's selskapsavtale § 11, skal styret fremme forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende regnskapsår. Man er således noe forsinket i henhold til selskapsavtalen. Styrets behandlet budsjettet i møte den 26.09.2013 i sak 2013/7 med følgende vedtak: "Fremlagt forslag til budsjett for 2014 vedtas."

#### **Generelle betraktninger**

Eierkommunene til BFV er inne i en periode der man står foran en ekspansjon i befolkning og utvikling i samfunnet generelt. Intensiteten i denne utviklingen vil avgjøre i hvor stor grad vannverket må ekspandere og utvide sin kapasitet. Det er hovedsaklig etablering av ØHF som enebase i Norge som forårsaker denne utviklingen.

I årene fra 1998 til 2009 var perioden man bygget ut vannbehandlingsanlegget til BFV med kjemisk felling og etablering av flere hygieniske barrierer. Siste prosjektet var i 2009 da det ble installert nytt UV-anlegg.

Foreløpig viser utviklingsprognosene i eierkommunen at BFV's anlegg har kapasitet til å dekke vannbehovet i hvert fall frem til år 2025.

Vannbehovsspørsmålet til kommunene tas opp som egen sak i styre.

Fremover prioriterer BFV å arbeide med å sikre vannkilden (klausuleringsaken), og man må etter hvert kvalitetskontrollere kapasiteten på vannkilden. I en vurdering av kilde-kapasiteten vil man samtidig vurdere magasin-kapasiteten i Barseletvatnet med de regulerings-høydene man har i dag.

Foreløpig foreslår man ikke å budsjettere med midler til dette.

## **Driftsbudsjett**

### **Administrasjon og styre.**

Administrasjonskapittelet er noe lavere enn tidligere år. Utbetaling av honorar og møtegodtgjørelser for styre er tatt over av kommunene, da de har et system for dette. Man sparer da honorar til Fosen lønn.

Betaling for tjenester er regnskap, daglig leder, revisjon, styre etc er ført på dette kapittelet. Det er også til neste år foreslått kr 200 000,- til advokathonorar, da klausuleringsaken og de etterfølgende erstatningsoppgjørene vil gå fremover i tid. Om man kommer så langt i løpet av 2014 at det blir enighet om erstatningsutmålinger til grunneierne rundt Barsetvatnet er usikkert. Disse forholdene vil man avklare så snart som mulig.

### **Inntak og behandlingsanlegg**

Kostnadene her går til drift av vannbehandlingsanlegget. Det legges opp til samme driftsnivå som tidligere. Kostnader med vedlikeholdsavtaler til spesialfirma er innlagt.

### **Ledning behandlingsanlegg - Botngård**

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

### **Ledning Botngård – Lerbern**

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

### **Sjøledning til Barset**

Det foreslås avsatt kr 10.000,-. Dette til dekning av ettersyn og inspeksjon av ledning dersom det blir aktuelt.

### **Pumpestasjon Sæter**

Det er budsjettert med ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader samt kostnader med tilsyn, strøm og forsikring.

### **Høydebasseng Småmyrhaugan**

Det er spyling og renhold som utgjør de faste vedlikeholdskostnadene i tillegg til ordinært tilsyn. Ellers er kostnadene strøm og forsikring.

## **Utgiftsfordeling driftsbudsjett**

Fordelingen er budsjettert med 50/50 på Ørland og Bjugn på administrasjonskapittelet. Kostnadene ved vannbehandlingsanlegget fordeles etter vannforbruket i kommunene.

Høydebasseng Småmyrhaugan, Pumpestasjon Sæter, Ledning Botngård – Lerbern, belastes i sin helhet Ørland. Sjøledning til Barset belastes i sin helhet Bjugn.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 3 020 000,-.

### **Investeringsbudsjett**

Det foreslås bevilget kr 1,5 mill til ny adkomstvei til behandlingsanlegget og kr 0,5 mill til erstatninger på grunn av strengere klausuleringer i nedslagsfeltet til Barsetvatnet. På grunn av problemer med å få kjøpt veigrunn, er bygging adkomstveien forsinket.

Investeringsbudsjettet er totalt kr 2,0 mill.

### **Oppsummering:**

Styrets forslag til budsjett tas opp til behandling i representantskapet.

### **Styreleders innstilling:**